RCS : NANTERRE
Code greffe : 9201

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Le greffier du tribunal de commerce de NANTERRE atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1980 B 11208
Numéro SIREN : 712 010 677
Nom ou dénomination : HOLDINGER

Ce dépôt a été enregistré le 02/11/2017 sous le numéro de dépôt 46940

Greffe du Tribunal de Commerce de Nanterre : dépôt N°46940 en date du 02/11/2017

Bilan

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2016 (12 mois)			Exercice précédent 31/12/2015 (12 mois)	Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
Capital souscrit non appelé (0)					
Actif immobilisé					
Frais d'établissement					
Recherche et développement					
Concessions, brevets, droits similaires	3 535	3 535			
Fonds commercial					
Autres immobilisations incorporelles					
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles					
Terrains	1 367 605		1 367 605	1 367 605	
Constructions	6 382 729	4 723 243	1 659 486	1 844 034	- 184 548
Installations techniques, matériel et outillage industriels					
Autres immobilisations corporelles	792 665	426 671	365 994	376 868	- 10 874
Immobilisations en cours					
Avances et acomptes					
Participations évaluées selon mise en équivalence					
Autres participations	834 178	70 791	763 387	763 252	135
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières					
TOTAL (I)	9 380 712	5 224 240	4 156 472	4 351 759	- 195 287
Actif circulant					
Matières premières, approvisionnements					
En-cours de production de biens					
En-cours de production de services					
Produits intermédiaires et finis					
Marchandises					
Avances et acomptes versés sur commandes					
Clients et comptes rattachés	615 786	179 773	436 013	435 736	277
Autres créances					
. Fournisseurs débiteurs					
. Personnel					
. Organismes sociaux					
. Etat, impôts sur les bénéfices	1 465		1 465	50 383	- 48 918
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	3 613		3 613	4 320	- 707
. Autres	61 200		61 200	60 600	600
Capital souscrit et appelé, non versé					
Valeurs mobilières de placement					
Disponibilités	1 275 208		1 275 208	1 156 887	118 321
Instruments de trésorerie					
Charges constatées d'avance	476		476	468	8
TOTAL (II)	1 957 748	179 773	1 777 975	1 708 394	69 581
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)					
Primes de remboursement des obligations (IV)					
Ecarts de conversion actif (V)					
TOTAL ACTIF (0 à V)	11 338 460	5 404 013	5 934 447	6 060 153	- 125 706

Bilan (suite)

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2016 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2015 (12 mois)	Variation
Capitaux Propres			
Capital social ou individuel (dont versé : 2 500 000)	2 500 000	2 500 000	
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...			
Ecarts de réévaluation			
Réserve légale	250 000	250 000	
Réserves statutaires ou contractuelles			
Réserves réglementées			
Autres réserves	159 549	159 549	
Report à nouveau	2 157 989	2 309 374	- 151 385
Résultat de l'exercice	298 229	298 616	- 387
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
Résultat de l'exercice précédent à affecter			
TOTAL (I)	5 365 767	5 517 538	- 151 771
Produits des émissions de titres participatifs			
Avances conditionnées			
TOTAL (II)			
Provisions pour risques et charges			
Provisions pour risques		10 000	- 10 000
Provisions pour charges			
TOTAL (III)		10 000	- 10 000
Emprunts et dettes			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres Emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			
. Emprunts			
. Découverts, concours bancaires	126	445	- 319
Emprunts et dettes financières diverses			
. Divers	244 500	244 500	
. Associés	41 454	26 368	15 086
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	24 872	29 639	- 4 767
Dettes fiscales et sociales			
. Personnel	67 941	33 037	34 904
. Organismes sociaux	67 035	81 928	- 14 893
. Etat, impôts sur les bénéfices			
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	119 684	113 173	6 511
. Etat, obligations cautionnées			
. Autres impôts, taxes et assimilés	3 068	3 525	- 457
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes			
Instruments de trésorerie			
Produits constatés d'avance			
TOTAL (IV)	568 680	532 615	36 065
Ecart de conversion passif(V)			
TOTAL PASSIF (I à V)	5 934 447	6 060 153	- 125 706

Compte de résultat

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2016 (12 mois)			Exercice précédent 31/12/2015 (12 mois)	Variation absolue	%
	France	Exportations	Total	Total		
Ventes de marchandises						
Production vendue biens						
Production vendue services	1 571 619		1 571 619	1 470 007	101 612	6,91
Chiffres d'affaires Nets	1 571 619		1 571 619	1 470 007	101 612	6,91
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur amort. et prov., transfert de charges			7 995	21 161	- 13 166	-62,22
Autres produits			61	4	57	N/S
Total des produits d'exploitation (I)			1 579 676	1 491 173	88 503	5,94
Achats de marchandises (y compris droits de douane)						
Variation de stock (marchandises)						
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variation de stock (matières premières et autres approv.)						
Autres achats et charges externes			108 251	181 488	- 73 237	-40,35
Impôts, taxes et versements assimilés			118 123	123 227	- 5 104	-4,14
Salaires et traitements			490 449	429 220	61 229	14,27
Charges sociales			172 936	141 363	31 573	22,33
Dotations aux amortissements sur immobilisations			241 988	249 402	- 7 414	-2,97
Dotations aux provisions sur immobilisations						
Dotations aux provisions sur actif circulant						
Dotations aux provisions pour risques et charges				6 000	- 6 000	-100
Autres charges			16	18	- 2	-11,11
Total des charges d'exploitation (II)			1 131 763	1 130 718	1 045	0,09
RESULTAT EXPLOITATION (I-II)			447 912	360 455	87 457	24,26
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)						
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						
Produits financiers de participations			600	600		0,00
Produits des autres valeurs mobilières et créances						
Autres intérêts et produits assimilés						
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement						
Total des produits financiers (V)			600	600		0,00
Dotations financières aux amortissements et provisions			7 866	7 866		0,00
Intérêts et charges assimilées						
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placement						
Total des charges financières (VI)			7 866	7 866		0,00
RESULTAT FINANCIER (V-VI)			-7 266	-7 266		0,00
RESULTAT COURANT AVANT IMPOT (I-II+III-IV+V-VI)			440 646	353 189	87 457	24,76

Compte de résultat (suite)

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2016 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2015 (12 mois)	Variation absolue	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		**40 500**	**- 40 500**	**-100**
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	**10 000**		**10 000**	**N/S**
Total des produits exceptionnels (VII)	10 000	40 500	- 30 500	-75,31
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	**17 564**		**17 564**	**N/S**
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	17 564		17 564	N/S
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	-7 564	40 500	- 48 064	118,68
Participation des salariés (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	**134 853**	**95 073**	**39 780**	**41,84**
Total des Produits (I+III+V+VII)	1 590 276	1 532 273	58 003	3,79
Total des charges (II+IV+VI+VII+IX+X)	1 292 046	1 233 657	58 389	4,73
RESULTAT NET	298 229	298 616	- 387	-0,13
Dont Crédit-bail mobilier				
Dont Crédit-bail immobilier				

Annexes Légales

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2016 dont le total est de 5 934 447,10 euros et au compte de résultat de l'exercice dégageant un résultat de 298 229,08 euros, présenté sous forme de liste.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2016 au 31/12/2016.

Les notes et tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

L'exercice précédent avait une durée de 12 mois recouvrant la période du 01/01/2015 au 31/12/2015.

SOMMAIRE

REGLES ET METHODES COMPTABLES

- Règles et méthodes comptables
- Changements de méthode
- Informations complémentaires pour donner une image fidèle

COMPLEMENTS D'INFORMATIONS RELATIFS AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT

- Etat des immobilisations
- Etat des amortissements
- Etat des provisions
- Etat des échéances des créances et des dettes

Informations et commentaires sur :
- Eléments relevant de plusieurs postes du bilan
- Produits et avoirs à recevoir
- Charges à payer et avoirs à établir
- Charges et produits constatés d'avance
- Composition du capital social
- Ventilation du chiffre d'affaires net

ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS

- Rémunérations des dirigeants
- Honoraires des Commissaires Aux Comptes
- Effectif moyen
- Liste des filiales et participations

Règles et méthodes comptables

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :
- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices,

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.
Les principales méthodes utilisées sont les suivantes:

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus.

Les décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels :
- immobilisations décomposables : l'entreprise n'a pas été en mesure de définir les immobilisations décomposables ou la décomposition de celles-ci ne présente pas d'impact significatif,
- immobilisations non décomposables : bénéficiant des mesures de tolérance, l'entreprise a opté pour le maintien des durées d'usage pour l'amortissement des biens non décomposés.

Les intérêts des emprunts spécifiques à la production d'immobilisations ne sont pas inclus dans le coût de production de ces immobilisations.
Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant les modes linéaire ou dégressif en fonction de la durée de vie prévue :

Logiciels informatiques	01 an
Brevets	N/A
Agencements, aménagements des terrains	N/A
Constructions	20 ans
Agencement des constructions	de 01 à 20 ans
Matériel et outillage industriels	N/A
Agencements, aménagements, installations	de 04 à 10 ans
Matériel de transport	05 ans
Matériel de bureau et informatique	de 02 à 10 ans
Mobilier	de 02 à 10 ans

IMMOBILISATIONS FINANCIERES ET VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires.

La valeur d'inventaire des titres correspond à la valeur d'utilité pour l'entreprise. Elle est déterminée en fonction de l'actif net de la filiale, de sa rentabilité et de ses perspectives d'avenir. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure au coût d'acquisition, une dépréciation est constituée du montant de la différence.

CREANCES ET DETTES

Les créances et les dettes sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

Changements de méthode

Les méthodes d'évaluation et de présentation des comptes annuels retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

Les comptes au 31 décembre 2016 sont établis en conformité avec les dispositions du Code de commerce (Articles L.123-12 à L.123-28), du règlement ANC n°2016-07 du 4 novembre 2016, modifiant le règlement n°2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général, homologué par arrêté du 26 décembre 2016 applicable aux exercices clos le 31 décembre 2016.

Informations complémentaires pour donner une image fidèle

INTEGRATION FISCALE :

A partir de l'exercice ouvert au 01/01/2014, la société est comprise dans le périmètre d'intégration fiscal d'un groupe dont elle est elle-même la société mère.

La convention prévoit que les charges d'impôts sont supportées par les sociétés intégrées (filiales et mère) comme en l'absence d'intégration fiscale. Les économies d'impôts réalisées par le groupe grâce aux déficits sont conservées chez la société mère et sont considérées comme un gain immédiat de l'exercice.

Si la société avait été imposé seule, elle aurait constaté un impôt sur les sociétés d'un montant de 149 661 euros.

A partir du 1er janvier 2017, la société ne sera plus comprise dans le périmètre d'intégration fiscal dont elle est la société mère.

Etat des immobilisations

	Valeur brute des immobilisations **au début d'exercice**	Augmentations	
		Réévaluation en **cours d'exercice**	Acquisitions, créations, virements pst à pst
Frais d'établissement, recherche et développement			
Autres immobilisations incorporelles	**3 535**		
Terrains	**1 367 605**		
Constructions sur sol propre	**5 448 830**		
Constructions sur sol d'autrui			
Installations générales, agencements, constructions	**919 649**		**14 250**
Installations techniques, matériel et outillages industriels			
Autres installations, agencements, aménagements	**649 971**		**32 316**
Matériel de transport	**82 000**		
Matériel de bureau, informatique, mobilier	**28 378**		
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL	8 496 433		46 566
Participations évaluées par équivalence			
Autres participations	**826 177**		**8 001**
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières			
TOTAL	826 177		8 001
TOTAL GENERAL	9 326 145		54 567

	Diminutions		Valeur brute immob. à fin exercice	Réev. Lég. Val. Origine à fin exercice
	Par virement de pst à pst	Par cession ou mise HS		
Frais d'établissement, recherche et développement				
Autres immobilisations incorporelles			**3 535**	
Terrains			**1 367 605**	
Constructions sur sol propre			**5 448 830**	
Constructions sur sol d'autrui				
Installations générales, agencements, constructions			**933 899**	
Installations techniques, matériel et outillages industriels				
Autres installations, agencements, aménagements			**682 287**	
Matériel de transport			**82 000**	
Matériel de bureau, informatique, mobilier			**28 378**	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL			8 542 999	
Participations évaluées par équivalence				
Autres participations			**834 178**	
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières				
TOTAL			834 178	
TOTAL GENERAL			9 380 712	

Etat des amortissements

	Situations et mouvements de l'exercice			
	Début exercice	Dotations exercice	Eléments sortis reprises	Fin exercice
Frais d'établissement, recherche				
Autres immobilisations incorporelles	3 535			3 535
Terrains				
Constructions sur sol propre	3 967 609	168 961		4 136 570
Constructions sur sol d'autrui				
Installations générales, agencements constructions	556 836	29 837		586 673
Installations techniques, matériel et outillages industriels				
Installations générales, agencements divers	285 777	40 577		326 355
Matériel de transport	82 000			82 000
Matériel de bureau, informatique, mobilier	15 703	2 613		18 317
Emballages récupérables et divers				
TOTAL	4 907 926	241 988		5 149 914
TOTAL GENERAL	4 911 461	241 988		5 153 449

	Ventilation des dotations aux amortissements de l'exercice			Mouvements affectant la provision pour amort. dérog.	
	Linéaire	Dégressif	Exception.	Dotations	Reprises
Frais d'établissement, recherche					
Autres immobilisations incorporelles					
Terrains					
Constructions sur sol propre	168 961				
Constructions sur sol d'autrui					
Installations générales, agencements constructions	29 837				
Installations techniques, matériel et outillage industriels					
Installations générales, agencements divers	40 577				
Matériel de transport					
Matériel de bureau, informatique, mobilier	2 613				
Emballages récupérables et divers					
TOTAL	241 988				
TOTAL GENERAL	241 988				

Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net début	Augmentation	Dotations aux amort.	Montant net à la fin
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement obligations				

Etat des provisions

PROVISIONS	Début exercice	Augmentations dotations	Diminutions Reprises	Fin exercice
Pour reconstitution gisements Pour investissement Pour hausse des prix Amortissements dérogatoires Dont majorations exceptionnelles de 30% Pour implantations à l'étranger avant le 1.1.92 Pour implantations à l'étranger après le 1.1.92 Pour prêts d'installation Autres provisions réglementées				
TOTAL Provisions réglementées				
Pour litiges	10 000		10 000	
Pour garanties données clients Pour pertes sur marchés à terme Pour amendes et pénalités Pour pertes de change Pour pensions et obligations Pour impôts Pour renouvellement immobilisations Pour grosses réparations Pour charges sur congés payés Autres provisions				
TOTAL Provisions	10 000		10 000	
Sur immobilisations incorporelles Sur immobilisations corporelles Sur titres mis en équivalence Sur titres de participation	62 925	7 866		70 791
Sur autres immobilisations financières Sur stocks et en-cours Sur comptes clients	179 773			179 773
Autres dépréciations				
TOTAL Dépréciations	242 698	7 866		250 564
TOTAL GENERAL	252 698	7 866	10 000	250 564
Dont dotations et reprises : - d'exploitation				
- financières		7 866		
- exceptionnelles			10 000	

Titres mis en équivalence : montant dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1-5e CGI.

Etat des échéances des créances et des dettes

ETAT DES CREANCES	Montant brut	Un an au plus	Plus d'un an
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières			
Clients douteux ou litigieux	212 173	212 173	
Autres créances clients	403 613	403 613	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale, autres organismes sociaux			
Etat et autres collectivités publiques :			
- Impôts sur les bénéfices	1 465	1 465	
- T.V.A	3 613	3 613	
- Autres impôts, taxes, versements et assimilés			
- Divers			
Groupe et associés	61 200	61 200	
Débiteurs divers			
Charges constatées d'avance	476	476	
TOTAL GENERAL	682 540	682 540	
Montant des prêts accordés dans l'exercice			
Remboursements des prêts dans l'exercice			
Prêts et avances consentis aux associés			

ETAT DES DETTES	Montant brut	A un an au plus	Plus 1 an 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits :				
- à 1 an maximum	126	126		
- plus d'un an				
Emprunts et dettes financières divers	244 500	0	244 500	
Fournisseurs et comptes rattachés	24 872	24 872		
Personnel et comptes rattachés	67 941	67 941		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	67 035	67 035		
Etat et autres collectivités publiques :				
- Impôts sur les bénéfices				
- T.V.A	119 684	119 684		
- Obligations cautionnées				
- Autres impôts et taxes	3 068	3 068		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	41 454	41 454		
Autres dettes				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL GENERAL	568 680	324 180	244 500	
Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés en cours d'exercice				
Emprunts et dettes contractés auprès des associés				

Eléments relevant de plusieurs postes du bilan

(Entreprises liées ou avec lesquelles la société a un lien de participation)

	Montant concernant les entreprises		Montant des dettes et créances représentées par des effets de commerce
	Liées	avec lesquelles la société à un lien de participation	
Capital souscrit non appelé			
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles			
Avances et acomptes sur immobilisations corporelles			
Participations	834 178		
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres titres immobilisés			
Autres immobilisations financières			
Avances et acomptes versés sur commandes			
Créances clients et comptes rattachés	403 613		
Autres créances	61 200		
Capital souscrit et appelé non versé			
Valeurs mobilières de placement			
Disponibilités			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			
Emprunts et dettes financières divers	190 640		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			
Dettes fiscales et sociales			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes			
Produits de participation			
Autres produits financiers	600		
Charges financières			

Produits et avoirs à recevoir

Montant des produits et avoirs à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant TTC
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
CREANCES	
Créances clients et comptes rattachés	403 613
Autres créances (dont avoirs à recevoir :)	
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	
DISPONIBILITES	
TOTAL	403 613

Charges à payer et avoirs à établir

Montant des charges à payer et avoirs à établir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant TTC
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	126
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	14 400
Dettes fiscales et sociales	105 657
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes (dont avoirs à établir :)	
TOTAL	120 183

Charges et produits constatés d'avance

	Charges	Produits
Charges / Produits d'exploitation	476	
Charges / Produits financiers		
Charges / Produits exceptionnels		
TOTAL	476	

Composition du capital social

	Nombre	Valeur nominale
Actions / parts sociales composant le capital social au début de l'exercice	1 000	2500,00
Actions / parts sociales émises pendant l'exercice		
Actions / parts sociales remboursées pendant l'exercice		
Actions / parts sociales composant le capital social en fin d'exercice	1 000	2500,00

Ventilation du chiffre d'affaires net

Répartition par secteur d'activité	Montant
Ventes de marchandises Ventes de produits finis Prestations de services	1 571 619
TOTAL	1 571 619

Répartition par marché géographique	Montant
France Etranger	1 571 619
TOTAL	1 571 619

Rémunérations des dirigeants

La rémunération des organes de direction n'est pas communiquée car cela conduirait indirectement à donner une rémunération individuelle.

Honoraires des Commissaires aux Comptes

	Montant
- Honoraires facturés au titre du contrôle légal des comptes - Honoraires facturés au titre des conseils et prestations de services	11 960
TOTAL	11 960

Effectif moyen

	Personnel salarié	Personnel mis à disposition de l'entreprise
Cadres Agents de maîtrise et techniciens Employés Ouvriers	2	
TOTAL	2	

Tableau des filiales et participations

Filiales et participations	Capital social	Réserves et report à nouveau	Quote-part du capital détenu en %	Valeur brute des titres détenus	Valeur nette des titres détenus	Prêts et avances consenties par la Sté	Cautions et avals donnés par la Sté	C.A. H.T. du dernier exercice clos	Résultat du dernier exercice clos	Dividendes encaissés par la Sté dans l'ex
A – Renseignements détaillés concernant les filiales & participations										
- Filiales (plus de 50% du capital détenu)										
LOCACLIMA	2 500 000	-106 880	100,00	305 917	305 917			4 282 534	-20 313	
RENOVAIR	600 000	901 347	100,00	457 471	457 471			3 685 465	-2 785	
AIROCLIM	20 000	-19 999	100,00	70 791	70 791	60 000		824 267	5 199	
Participations (10 à 50 % du capital détenu)										
B – Renseignements globaux concernant les autres filiales & participations										
- Filiales non reprises en A:										
a) Françalses										
b) Etrangères										
- Participations non reprises en A:										
a) Françaises										
b) Etrangères										

« HOLDINGER »

SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE AU CAPITAL DE 2 500 000 EUROS
SIEGE SOCIAL : 32 RUE PIERRE SEMARD - 92320 CHATILLON
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES DE NANTERRE : B 712 010 677

ASSEMBLEE GENERALE MIXTE
DU 10 MAI 2017

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2016

TROISIEME RESOLUTION :

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2016, qui s'élève à la somme de 298.229,08 euros de la manière suivante :

- Bénéfice de l'exercice.....298.229,08 euros
- Auquel s'ajoute le report à nouveau antérieur.....2.157.989,33 euros
- Pour former un bénéfice distribuable de.....2.456.218,41 euros
- Distribution de dividendes (450,00 euros par action).....450.000,00 euros
  Le solde est affecté au report à nouveau, soit.....2.006.218,41 euros

Sur le plan fiscal, le montant des revenus distribués au titre de l'exercice clos au 31 décembre 2016 éligibles à l'abattement de 40% est de 450.000 euros, soit la totalité des dividendes mis en distribution.

Les associés sont informés que depuis le 1er janvier 2013, les revenus distribués sont imposables au barème progressif de l'impôt sur le revenu et qu, conformément aux dispositions de l'article 117 quarter modifié du Code général des Impôts, a été mis en place un prélèvement forfaitaire obligatoire de 21%, non libératoire, et imputable ultérieurement sur le revenu.

Les associés sont en outre informés que conformément aux dispositions de l'article L.136-7 du Code de la Sécurité Sociale, les prélèvements sociaux sur les dividendes versés aux personnes physiques fiscalement domiciliées en France sont soumis aux mêmes règles que le prélèvement mentionné à l'article 117 quarter du CGI, c'est à dire prélevés à la source par l'établissement payeur, lorsque ce dernier est établi en France, et versés au Trésor dans les quinze premiers jours du mois suivant celui du paiement des dividendes.

Nous vous rappelons que les dividendes mis en distribution au cours des trois derniers exercices ont été les suivants :

EXERCICE	DIVIDENDES VERSES	ABATTEMENT
31.12.2013	430.000 euros	40%
31.12.2014	430.000 euros	40%
31.12.2015	450.000 euros	40%

Vote de l'assemblée Générale Ordinaire du 10 mai 2017

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

Certifié conforme
La Présidente

« HOLDINGER »

SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE AU CAPITAL DE 2 500 000 EUROS
SIEGE SOCIAL : 32 RUE PIERRE SEMARD - 92320 CHATILLON
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES DE NANTERRE : B 712 010 677

RAPPORT DE GESTION DE LA PRESIDENTE A L'ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 10 MAI 2017

Chers associés,

Nous vous convoquons en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle, conformément aux prescriptions légales, réglementaires et statutaires, pour vous rendre compte des résultats de notre gestion pendant l'exercice clos le 31 décembre 2016 et soumettre à votre approbation les comptes annuels dudit exercice.

Par ailleurs, il vous sera donné lecture des rapports du Commissaire aux Comptes.

Tous les documents sociaux, comptes, rapports ou autres documents et renseignements s'y rapportant vous ont été communiqués ou mis à votre disposition dans les conditions et délais prévus par les dispositions légales, réglementaires et statutaires.

Il vous sera fait part, entre autres, dans ce rapport de gestion, de :

- la situation de la Société et son activité au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2016,
- des résultats de cette activité,
- l'évolution prévisible de la Société,
- des distributions.

I - ACTIVITE DE LA SOCIETE

La Société a réalisé un chiffre d'affaires de 1.571.619 euros contre 1.470.007 euros pour le précédent exercice. Cela s'explique par la refacturation des prestations comptables aux différentes filiales. En effet, auparavant, le Responsable Administratif et Comptable était employé d'une filiale, or depuis le 18 novembre 2015, cette personne est intégrée aux effectifs de la société HOLDINGER.

Le total des produits d'exploitation ressort à 1.579.676 euros contre 1.491.173 euros pour le précédent exercice.

Les charges d'exploitations s'établissent à 1.131.763 euros contre 1.130.718 euros pour le précédent exercice.

Il en résulte un résultat d'exploitation positif de 447.912 euros contre un résultat de 360.455 euros pour le précédent exercice.

Enfin, le résultat financier est négatif et ressort à 7.266 euros.

Compte tenu d'un résultat exceptionnel négatif pour 7.564 euros et d'un impôt sur les sociétés d'un montant de 134.853 euros, l'exercice se solde par un bénéfice de 298.229,08 euros.

Des loyers non déductibles pour un montant de 1.442 euros en vertu de l'article 39-4 du CGI sont à réintégrer.

II - METHODES ET REGLES COMPTABLES :

Les comptes annuels qui lui sont présentés ont été établis dans le respect des règles de présentation et des méthodes d'évaluation prévues par la réglementation en vigueur.

III - INFORMATION SUR LES DELAIS DE PAIEMENT

En application des dispositions de l'article L.441-6-1 al. 1 et D. 441-4 du Code de commerce (issu de la loi de modernisation de l'économie du 4 août 2008), les informations obligatoires sur les délais de paiement de nos fournisseurs sont les suivantes :

Exercices	Factures à 30 jours	Factures à 45 jours	Factures à 60 jours	Autres délais
2015	15 424.53	--	--	54.00
2016	14 471.56	--	--	--

IV - MODIFICATIONS INTERVENUES AU SEIN DES ORGANES DE L'ADMINISTRATION :

Aucune modification n'est intervenue au cours de l'exercice au sein des organes d'administration de la Société.

V - EVENEMENTS SURVENUS POSTERIEUREMENT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE AU 31 DECEMBRE 2016

Aucun événement significatif n'est intervenu depuis la clôture de l'exercice 2016.

VI - RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT

Néant.

VII - ACTIVITE DES FILIALES

Vous trouverez dans le tableau annexé à notre bilan des informations relatives à l'activité et aux résultats des filiales de notre société et des sociétés qu'elle contrôle.

Notre société n'a acquis de participation dans aucune société durant l'exercice 2016, elle a en revanche payé 10% de son acquisition d'Airoclim aux anciens actionnaires comme stipulé dans l'acte sous seing privé en date du 31 mars 2014, soit la somme de 7.866 euros.

VIII - PARTICIPATION DES SALARIES AU CAPITAL

Conformément aux dispositions de l'article L. 225-102 du Code de Commerce, nous vous indiquons ci-après l'état de la participation des salariés au capital social au dernier jour de l'exercice, soit le 31 décembre 2016.

La proportion du capital que représentent les actions détenues par le personnel selon la définition de l'article L. 225-102 du Code de Commerce s'élevait au 31 décembre 2016 à 0%.

IX - CONVENTIONS VISEES AUX ARTICLES L. 227-10 ET SUIVANTS DU CODE DE COMMERCE

Le rapport spécial du Commissaire aux comptes, qui vous sera présenté, précise les conventions nouvelles ou anciennes entrant dans le champ d'application des articles L. 227-10 et suivants du Code de commerce intervenues ou poursuivies au cours de l'exercice 2016 pour lequel il vous appartient de vous prononcer.

X - RESULTATS ET PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT

Le bénéfice net comptable de l'exercice est d'un montant de 298.229,08 euros que nous vous proposons d'affecter de la manière suivante :

- Bénéfice de l'exercice.....298.229,08 euros
- Auquel s'ajoute le report à nouveau antérieur.....2.157.989,33 euros
- Pour former un bénéfice distribuable de.....2.456.218,41 euros
- Distribution de dividendes (450,00 euros par action).....450.000,00 euros
- Le solde est affecté au report à nouveau, soit.....2.006.218,41 euros

XI - EVOLUTION PREVISIBLE DE LA SOCIETE CONCERNANT L'EXERCICE 2017 :

Au cours de l'exercice 2016, la Société a été démarchée par des promoteurs en vue de la vente de l'entrepôt de Malakoff. Elle espère ainsi réaliser sa vente dans les prochains mois. Pour le reste, nous envisageons une stabilité dans l'activité de la société.

L'endettement de la Société au regard de son volume et de la complexité des affaires ne devrait pas augmenter et rester par conséquent à son niveau actuel.

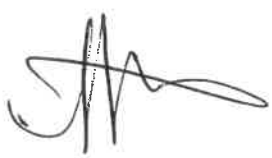
XII - DISTRIBUTION DE DIVIDENDES :

Les dividendes mis en distribution au cours des trois derniers exercices ont été les suivants :

EXERCICE	DIVIDENDES VERSES	ABATTEMENT
31.12.2013	430.000 euros	40%
31.12.2014	430.000 euros	40%
31.12.2015	450.000 euros	40%

Nous espérons que vous voudrez bien adopter l'ensemble des résolutions qui vous serons présentées.

La Présidente
Samira SOULAT



Européenne de Révision et d'Expertise Comptable

EREC ASSOCIES

Société d'Expertise Comptable – Tableau de l'Ordre Paris - Ile de France
Société de Commissariat aux Comptes - Compagnie Régionale des Commissaires aux Comptes de Versailles

HOLDINGER

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS

Exercice clos le 31 Décembre 2016

Holdinger
Société par actions simplifiée au capital de 2.500.000 euros
32 Rue Pierre Sémard
92320 CHATILLON

712 010 677 R.C.S NANTERRE

Ce rapport contient 3 pages

Aux associés,

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée générale, nous vous présentons notre rapport relatif à l'exercice clos le 31 décembre 2016 sur :

- le contrôle des comptes annuels de la société HOLDINGER, tels qu'ils sont joints au présent rapport,
- la justification de nos appréciations,
- les vérifications spécifiques et les informations prévues par la loi.

Les comptes annuels ont été arrêtés par votre Président. Il nous appartient, sur la base de notre audit, d'exprimer une opinion sur ces comptes.

1. OPINION SUR LES COMPTES ANNUELS

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France ; ces normes requièrent la mise en œuvre de diligences permettant d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels ne comportent pas d'anomalies significatives.

Un audit consiste à vérifier, par sondages ou au moyen d'autres méthodes de sélection, les éléments justifiant des montants et informations figurant dans les comptes annuels. Il consiste également à apprécier les principes comptables suivis, les estimations significatives retenues et la présentation d'ensemble des comptes. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice.

2. JUSTIFICATION DE NOS APPRECIATIONS

En application des dispositions de l'article L. 823-9 du Code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous portons à votre connaissance les éléments suivants :

Nous avons procédé à l'appréciation de l'approche retenue par la société pour l'évaluation de la valeur d'utilité des titres relatifs à ses filiales. Dans le cadre de nos appréciations, nous avons vérifié le bien fondé de la méthodologie mise en œuvre et nous nous sommes assurés de sa correcte application.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le cadre de notre démarche d'audit des comptes annuels, pris dans leur ensemble, et ont donc contribué à la formation de notre opinion exprimée dans la première partie de ce rapport.

3. VERIFICATIONS ET INFORMATIONS SPECIFIQUES

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par la loi.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du Président et dans les documents adressés aux associés sur la situation financière et les comptes annuels.

Boulogne Billancourt, le 28 avril 2017

EREC ASSOCIES
Commissaire aux Comptes
Membre de la Compagnie de Versailles

Didier LECHEVALIER
Président